

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	FINANCEIRO								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Fir	4.800.000,00	2.719.165,49	345.158,91	0,00	345.158,91	3.064.324,40	-1.735.675,60
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Fina	56.000,00	85.157,63	9.914,84	0,00	9.914,84	95.072,47	39.072,47
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios I	9.000,00	15.350,24	2.001,44	0,00	2.001,44	17.351,68	8.351,68
4	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	3.850.000,00	1.571.184,16	267.964,64	0,00	267.964,64	1.839.148,80	-2.010.851,20
5	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal F	56.000,00	85.157,63	9.914,84	0,00	9.914,84	95.072,47	39.072,47
6	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	9.000,00	15.350,24	2.001,44	0,00	2.001,44	17.351,68	8.351,68
7	721803120100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Finz	12.000,00	170.396,45	19.034,58	0,00	19.034,58	189.431,03	177.431,03
9	799099110100	Receita diversas - Taxa de Administração	1.540.000,00	1.794.520,24	3.864,18	0,00	3.864,18	1.798.384,42	258.384,42
			10.332.000,00	6.456.282,08	659.854,87	0,00	659.854,87	7.116.136,95	-3.215.863,05
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	5.943,69	167,55	0,00	167,55	6.111,24	6.111,24
9.003	218810104003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	0,00	36.130,73	4.798,55	0,00	4.798,55	40.929,28	40.929,28
			0,00	42.074,42	4.966,10	0,00	4.966,10	47.040,52	47.040,52
	VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS								
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.771,52	92.640,65	0,00	92.640,65	490.412,17	490.412,17
			0,00	397.771,52	92.640,65	0,00	92.640,65	490.412,17	490.412,17
Total do Fundo: 1			10.332.000,00	6.896.128,02	757.461,62	0,00	757.461,62	7.653.589,64	-2.678.410,36

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							128.255,68
	114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF							64.044,02
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							21.853,51
	114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M							98.479,00
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							209.603,59
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							391.560,84
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF							2.733.946,19
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							1.042.326,43
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							178.664,78
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA							1.677.971,00
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP							448.251,35
	114110904	CAIXA FI BRASIL IM-B5 TP RF LP							528.924,56
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							1.590.942,80
	114110906	BB PREVID RF IDKA 2							913.576,91
	114111003	BB PREVID MULTIMERCADO CNPJ BB PREVID MULTI							1.160.506,22
	114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI PREVID							499.605,32
	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI							752.414,86
	114110904	PREVID RD IMA-B 5							9.684,17
	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							600.652,60
		Total Bancos:							13.051.263,83
		Total Geral:							20.704.853,47

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
2		PREVIDENCIÁRIO							
		ORÇAMENTÁRIA							
10	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previ	6.450.000,00	2.798.963,63	306.193,10	0,00	306.193,10	3.105.156,73	-3.344.843,27
11	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previd	146.000,00	67.912,69	7.855,81	0,00	7.855,81	75.768,50	-70.231,50
12	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Pr	21.000,00	6.372,69	1.452,22	0,00	1.452,22	7.824,91	-13.175,09
18	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	0,00	42.338,34	0,00	0,00	0,00	42.338,34	42.338,34
13	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal	6.374.000,00	1.883.502,49	320.964,20	0,00	320.964,20	2.204.466,69	-4.169.533,31
14	721803110500	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal P	171.000,00	92.608,42	10.712,50	0,00	10.712,50	103.320,92	-67.679,08
15	721803110600	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patron	10.000,00	8.690,09	1.980,31	0,00	1.980,31	10.670,40	670,40
16	721803120200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de c	12.000,00	165.166,80	28.268,77	0,00	28.268,77	193.435,57	181.435,57
8	721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios	310.000,00	701.542,35	139.812,34	0,00	139.812,34	841.354,69	531.354,69
17	721804110200	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr	502.000,00	1.812.498,42	185.071,18	0,00	185.071,18	1.997.569,60	1.495.569,60
			13.996.000,00	7.579.595,92	1.002.310,43	0,00	1.002.310,43	8.581.906,35	-5.414.093,65
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
9.004	218810104004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.317,32	1.368,28	0,00	1.368,28	9.685,60	9.685,60
9.007	218810113001	Sindicato Funcionários Municipais	0,00	40,84	20,42	0,00	20,42	61,26	61,26
9.006	218810116001	VALE TRANSPORTE - FP	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
			0,00	8.394,06	1.388,70	0,00	1.388,70	9.782,76	9.782,76
		VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS							
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.641.179,33	660.429,71	0,08	660.429,63	4.301.608,96	4.301.608,96
			0,00	3.641.179,33	660.429,71	0,08	660.429,63	4.301.608,96	4.301.608,96
		Total do Fundo: 2	13.996.000,00	11.229.169,31	1.664.128,84	0,08	1.664.128,76	12.893.298,07	-1.102.701,93

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							260.104,41
	114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M							1.383.156,42
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF							122.086,02
	114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							245.653,33
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0							334.017,23
	114111003	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II							916.752,20
	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PREVIDENCIÁRIO							3.076.774,36
	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							3.112.264,88
	114110904	BB PREV RF ALOC							2.070.832,67
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2							1.227.454,93
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							265.032,16
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							3.038.854,59
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP							688.744,55
	114110906	BB PREVID RF IMA-B 5							699.979,74
	114111002	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO							816.047,85
	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL DINAMICA II RF FICFI							1.779.899,97
		Total Bancos:							20.037.655,31
		Total Geral:							32.930.953,38

Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			24.328.000,00	14.035.878,00	1.662.165,30	0,00	1.662.165,30	15.698.043,30	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				50.468,48	6.354,80	0,00	6.354,80	56.823,28	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				4.038.950,85	753.070,36	0,08	753.070,28	4.792.021,13	
TOTAL BANCOS:								33.088.919,14	
TOTAL DAS RECEITAS:				18.125.297,33	2.421.590,46	0,08	2.421.590,38	53.635.806,85	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente